|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nidaros BHK** | | **Referat** | | 1 av 1 |
|  |  | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| Referent | Direkte telefon | Møtenr. | Filref. | |
| Hege |  | 4/24 |  | |
|  | | Kopi sendes styret samt komitéledere | | |
| Møtedato og tid: | | Møtested: | | |
|  | | Klubbhuset | | |
| **Styremøte** | |  | | |
|  | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ansvarlig | Frist | Sak |
| 19/24 |  |  | **Protokoller Godkjenning refrerat nr 2: Godkjent** |
| 02/24 | Roger  Hege |  | **Saker til oppfølging/tidligere protokoller**   * **Sak 20/21 Nidaros BHK på nett** Alle komitéer sender over korte opptak fra egne aktiviteter * **The Challenge 2022 – anke resultat lagkonkurranse** Svar fra NBF pr 29.02.24. Nidaros BHK lag er tildelt seieren og saken er avsluttet. Styret etterspør hvor de ligger an i prosessen, disiplinærkomiteen. * **TRENINGER/GRUPPER/BANER** Det er ekvipasjer som er med å trener i ulike grener i klubben som ikke er medlemmer. Alle som skal delta på fellestreninger, treningsgrupper og banene *SKAL* være medlem i klubben.  Hvordan sikrer vi oss at dette blir fulgt?  Feks sjekke grupper opp mot medlemsliste, stikkontroller osv. |
| 20/24 | Hege |  | **Post inn:** 4/4-24: Nye fellesbestemmelser i nkk`s prøveregelverk 5/4-24: Fra rally- etterspør digitalt system for klubben 10/4- 24: Sluttoppgjør og anerkjent arr. 240236 10/4-24: Sluttoppgjør og anerkjent arr. 240237 10/4-24: Forslag til klubbekledning NBHK 10/4-24: Sluttoppgjør og anerkjent arr 80-24017 10/4-24: Faktura fra NKK 3076912 10/4-24: Faktura fra NKK 3076913 10/4-24: Faktura fra NKK 3076952  11/4-24: NKK`s kommuneundersøkelse 2024 12/4-24: Momskompensjasjon søknad 15/4-24: Ny praksis for arr. Av agilitystevner 15/4-24: Varsel om årsmøte i MKK region trøndelag 25/4-24: Mentaltester og samarbeid med rottweilerklubben avg trøndelag 30/4-24: Kontrakt på grusbane 27/5-24: Freestyle/kreativlp komitee- forespørsel til klubben 1/6-24: Vippsoppgjør Lydighet 16-24: Vippsoppgjør Agility 1/6-24: Kurs søker om ekstra varmepumpe i hallen 12/6-24: Tilbud fra Ruto Klima as på varmepumper 13/6-24: Sluttoppgjør og anerkjent arr 2402238 13/6-24: Sluttoppgjør og anerkjent arr 240239 137&-24: Faktura fra NKK 3123288 13/6-24: Faktura fra NKK 3123287 20/6-24: Revidert regnskap for 2023, med oppfølging fra revisorer  **Post ut:** |
| 21/24 | Styret  Emma |  | * **Økonomi:** * **Revisors beretning leses gjennom ( kom på mail 20.juni)** Neste møtet tar vi vedtak på regnskapet fra 2023. Send ut til komiteene. * **Vi har avtale med sparebank1 regnsskapshuset:** De bistår med årsregnskapet og veiledning gjennom året. Vi er over på Tripeltex og Janniche prøver å få dette oppdattert før ferien. * **Regnskapskap 2023:** Revisorene og Wenche Naust har lagt ned en stor jobb med å rette opp og finne ut av feil og mangler. Disse tre har fått en påskjønnelse for den jobben de har lagt ned * **Kjøregodtgjørelse dommere:** Skattefritt 3,50 kr pr km. Hva dekker vi, feks kjøre vs fly, overnatting osv?  Dommere boende hjemme: pris pr døgn.  Styret lager et forslag til neste møtet. * **Hvem handler på rema 1000?** Kvitteringer MÅ tas med og signeres med navn og komitee, send inn til kasserer. * **Visakort:** Har alle komiteer dette? Bruks og agility har. Huskomiteen må det bestilles kort til * **Kurskomiteen søker om en ekstra varmepumpe i hallen** Roger har hentet inn tilbud på ny pumpe og service på den vi allerede har. Varmepumoe blir montert på tirsdag 25.juni, og service på den gamle   **Grusbanen:** 1000 tonn grus på banen. Det er brukt ca 150 000 kr så langt   **VEDTAK :** Vi har fått spørsmål om å leie ut delen av grusbanen som er tiltenkt gressplen til NGI fram til våren, for masseoppbevaring. Styret er i dialog ang inntekt og hvordan dette skal gjøres, feks opparbeidelse av vei, gressbane feks.  Forslag på 5000 kr pr mnd * **Postboks:** Kan vi si opp denne? Vi sier opp postboksen til klubben Postadressen må fjernes fra kontakt info. * Utbetaling av godtgjørelse til styret og komiteene, hvem skal gjøre dette? **Vedtak:** Hovedkasserer gjør dette for 2024 og framover. De som ikke har gjort dette for 2023, gjør dette selv, eller sier fra til hovedkasserer. |
| 22/24  23/24 |  |  | **Dyrevelferdskontrollør ( ref 27/23):** Alle stevner/prøver skal ha en DVK, og lagres 1 år . Følger alle dette? Lese oss opp på hva som gjelder, og alle komiteer må følge DVK. Hvordan lagerer vi dette? Legges sammen med resten av stevnepapirene.  Det er ekvipasjer som er med å trener i ulike grener i klubben som ikke er medlemmer. Alle som skal delta på fellestreninger, treningsgrupper og banene *SKAL* være medlem i klubben.  Hvordan sikrer vi oss at dette blir fulgt?  Sjekke faste grupper opp mot medlemsliste, stikkontroller osv. |
| 24/24 |  |  | Komiteene rapporteret: Agility: feltkurs, normal aktivitet, trønderhelga neste helg. Søker om 10 par hopphinder og 10 par sandsekker,  **Vedtak: Innvilges kjøp til hopp og sandsekker** Bruks: har hatt 5 stevner og endel kurs. IGP: Bra aktivitet på trening, jobber med få til flere figuranter. Prøve til høsten. Lydighet: to dobbelt stevner. Har hatt stevnet inne i hallen. To runder med cup. Lydighetscamp til neste helg 18, deltagere og 5 observatører Rally: Ikke tilstedet Kurs: aktivitet hele tiden. Legger ut kurs i god tid,da de ser at kursene har vært lagt ut med litt kort påmeldingstid på. Har hatt instruktørutdanning trinn II lydighet, og fått en ny trinn III instruktør i lydighet og bruks. Test: Test til helga på jonsvatnet MH, 16 stk. Har også en test til høsten.  Huskomiteen: lurer på om det som selges i kiosken skal inn på huskomiteens vippsnummer. Huskomiteen må ha en mailadressen. Ønsker seg en dymomaskin  **VEDTAK:** innvilget kjøp av dymomaskin. |
| 25/24 | Styret |  | **Klubben over på microsoft office 365?** Vi ser at dette kan være bedre for klubben i forhold til mailer, lagring av dokumenter, kalender, officepakke mm. Spørre NKK om hvem som kan hjelpe oss med å sette opp. |
| 26/24 | Styret |  | **Freestyle/kreativ lydighet:** Det har kommet inn en forespørsel om NBHK kunne tenke seg å starte en komitee, og vedkommende stiller gjerne på møte for å diskutere hvordan de skal gå frem. De blir invitert inn på neste møtet for å fortelle litt om dette. |
| 27/24 |  |  | **Huskomite ( tidligere Støttekomitee):** Må ha egen mailadresse som knyttes opp mot varmepumpa.   * Alle må nullstille klubbhuset etter seg, dvs vaske av benker, gulv, ta ut søppel, fylle opp skapet, fylle på med vann og se etter hva som mangler- lage en handleliste og sende til huskomiteen. Lages en bok med handleliste/mangelbok * Priser i klubbhuset, hvordan skal de være? Gå i null eller ha noe inntekt på det? Det skal være litt fortjeneste på kiosken. |
| 28/24 | Kasserer og leder kurs |  | * **Nidaroshallen:** * **”Mannen og hunden”-** Kurs i hverdagslydighet med mannlige deltagere. Kursavgift settes til ca halv pris. Ønsker at mot slutten av kurset at hver komitee presenterer sin gren. Målet er å vise fram hva vi holder på med og skape interesse for å bli med i klubben. Avhengig av at komiteene stiller opp på dette. Betalt instruktørhonnorar * **Utgifter:** Fordeles på flere poster? Kasserer og Sven tar dette. |
| 29/24  17/24 |  |  | **Div fra sist møte:**   * **Skilt med camping forbudt ( gjelder alle tre banene).** Har fått et skilt opp, ett må opp på grusbanen. Lurt med bukk på grusbaner. * **Oppdattere vedtaksliste** * **Vedtak på godtgjørelser og ekstra utbetaling kasserer ( utbetalt uten vedtak),   Vedtak:** * **1500 kr styrehonnorar 3000 kr komiteehonnorar** * **Skal vedtaket om endring av ordlyd ift at verv i valgkomiteen ikke kan kombineres med styreverv inn i klubbenslover?**   Vedtak 16/23- oppdattere med mer forklarende tekst?: **Vedtak 16/23** Aktiviteter i komitéene a) Interne møter i komitéene Vedtak: Komitéene skal ved behov for møte i kom. planlegge dette på egen treningskveld b) Interaktiv kalender for baner og klubbhus Kalender/årshjul for aktiviteter kommende år utarbeides innen utgangen av året. Aktiviteter og arrangementer legges fortløppende inn i kalenderen.   * Sak 33/23 ikke laget et vedtak på nye utbetalingsummer til komiteer og styret bla * **VEDTAK:** Oppheving av -50% av stevnedeltagere for komiteemedlemmer * Det ligger møtereferat med samme møte nr fra 2021 ( møte 1, 2 og 3 ligger to ganger) |
| 30/24 |  |  | **Bruk av baner og oppførsel:**   * Vi forventer at alle som bruker banene til klubben, klarer å ha normal folkeskikk og snakke sammen om fordelig av baner og tid. Det skal være rom for alle, og vi skal ta hensyn til hverandre. |
| 31/24 |  |  | **Evt:**   * **Hvordan skriver vi på messengergruppen og hva skriver vi?** Korte melding, og ikke flere svar på samme ting. * **Låsbart rom til premier og utstyr ( vi ser at ting forsvinner), avtrekk må ordnes på det lille rommet. Nøkkelboks er på plass allerede.** Vi prøver å låse døra døra inn i bua, slik at verdisaker kan låses inn der. Styret og komiteeledere skal ha koden til nøkkelboksen. * **Forslag om ”gi bort kasse” i klubbhuset. Evt regler for denne må lages –** Vi tenker at vi heller kjøre flere gi bort/kjøpe/gi bort dager i regi av klubben. Kassen kan fort bli en søppelkasse. |

Neste møte: 20. August kl 18.